



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL Nº 01.2018

À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo de Cooperação nº 04/2016

Assunto: 1ª análise de Prestação de Contas Financeira Trimestral do Exercício de 2018 do FUNBIO, referente ao período de 01/01/2018 a 31/03/2018, conforme apresentação das cartas nº 318, 319, 320, 321, 322, 324, 325 e 326 relativas aos custos decorrentes da operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

Referência: Acordo nº 04/2016 entre a Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), com interveniência do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), para operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

Senhores membros,

O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO apresentou os documentos e relatórios exigidos conforme previsto na cláusula 2ª, inciso II, do Acordo de Cooperação nº 04/2016. Foi realizada a análise da documentação do período de janeiro a março de 2018, conforme abaixo:

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos aprovados pela CCA/RJ (Carta 318/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 125.231.551,72**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/10 a 31/12/2017 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 1.693.547,33**
 - ✓ **R\$ 170.295,97**; Sendo: R\$ 57.899,06 e R\$ 112.396,91 referentes ao Boechat do Bairro TR
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 1.523.251,36**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 4.830.416,34**
 - ✓ Forma de conferência das despesas de Projetos: Checagem na rede, em planilha interna denominada "Controle Financeiro de Projetos CCA_Funbio", alimentada pela Equipe de Projetos deste Setor, contendo todas as despesas de Projetos autorizadas e confrontando com as informações enviadas pelo Funbio, em anexo.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016

- ✓ Forma de conferência das tarifas bancárias: visualizadas através dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 122.094.682,71**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3
- ⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal (Carta 319/2018)**
 - Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 2.990.631,79**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/10 a 31/12/2017 (última prestação de contas)
 - Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 36.873,79**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 36.873,79**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
 - Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 1.140,13**
 - ✓ Forma de conferência: Verificação dos pareceres técnicos 14 e 15 de prestação de contas, referentes aos meses de outubro e novembro/17.
 - ✓ Conferência nos extratos bancário anexados pelo Gestor Operacional.
 - Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 3.026.365,45**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3
- ⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Reserva de Regularização Fundiária (Carta 320/2018)**
 - Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 8.635.927,30**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/10 a 31/12/2017 (última prestação de contas)





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 109.484,87**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 109.484,87**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 27.800,00**
 - ✓ Forma de conferência das despesas de Projetos: Checagem na rede, em planilha interna denominada "Controle Financeiro de Projetos CCA_Funbio", alimentada pela Equipe de Projetos deste Setor, contendo todas as despesas de Projetos autorizadas e confrontando com as informações enviadas pelo Funbio, em anexo.
 - ✓ Conferência nos extratos bancário anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 8.717.612,17**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Financeiro Fiduciário – Cartão vinculado (Carta 321/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 1.054.121,89**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/10 a 31/12/2017 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 16.953,42**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 16.953,42**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 196.757,77**
 - ✓ Forma de conferência das despesas de Projetos: Checagem nas planilhas denominadas "Planilha de Controle de Projeto Fundo Fiduciário – Fase I e II" enviadas pela DIBAPE, através de e-mail em 22/05, alimentada pela Equipe do Setor, contendo todas as despesas do cartão vinculado que foram autorizadas.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 874.317,54**

✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Financeiro Fiduciário (Carta 322/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 30.841.649,04**

✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/10 a 31/12/2017 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 381.521,04**

✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 381.521,04**

✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 0,00**

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 31.223.170,08**

✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Restauração Florestal (Carta 324/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 2.324.620,22**

✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/10 a 31/12/2017 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 29.529,04**

✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 29.529,04**

✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 3.286,73**
 - ✓ Forma de conferência das despesas de Projetos: Checagem na rede, em planilha interna denominada "Controle Financeiro de Projetos CCA_Funbio", alimentada pela Equipe de Projetos deste Setor, contendo todas as despesas de Projetos autorizadas e confrontando com as informações enviadas pelo Funbio, em anexo.
 - ✓ Forma de conferência das tarifas bancárias: visualizadas através dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 2.350.862,53**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta (Carta 325/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 13.369.911,88**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/10 a 31/12/2017 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 176.039,90**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 176.039,90**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 1.482.530,56**
 - ✓ Forma de conferência das despesas de Projetos: Checagem na rede, em planilha interna denominada "Controle Financeiro de Projetos CCA_Funbio", alimentada pela Equipe de Projetos deste Setor, contendo todas as despesas de Projetos autorizadas e confrontando com as informações enviadas pelo Funbio, em anexo.
 - ✓ Forma de conferência das tarifas bancárias: visualizadas através dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 12.063.421,22**

✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento Operacional de Outras Fontes (Carta 326/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 15.419.988,15**

✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/10 a 31/12/2017 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 206.842,82**

✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 206.842,82**

✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 2.856,52**

✓ Forma de conferência das despesas de Projetos: Checagem na rede, em planilha interna denominada "Controle Financeiro de Projetos CCA_Funbio", alimentada pela Equipe de Projetos deste Setor, contendo todas as despesas de Projetos autorizadas e confrontando com as informações enviadas pelo Funbio, em anexo.

✓ Forma de conferência das tarifas bancárias: visualizadas através dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 15.623.974,45**

✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016

Abaixo, apresentamos uma tabela com o resumo das movimentações do período em referência, para os Instrumentos Operacionais de Compensação Ambiental, os quais foram analisados.

INSTRUMENTO	SALDO INICIAL	MONTANTE DEBITADO	MONTANTE CREDITADO	SALDO FINAL
Compensação Ambiental SNUC	R\$ 125.231.551,72	R\$ 4.830.416,34	R\$ 1.693.547,33	R\$ 122.094.682,71
Compensação Ambiental Federal	R\$ 2.990.631,79	R\$ 1.140,13	R\$ 36.873,79	R\$ 3.026.365,45
Reserva de Regularização Fundiária	R\$ 8.635.927,30	R\$ 27.800,00	R\$ 109.484,87	R\$ 8.717.612,17
Instrumento de Financeiro Fiduciário (Cartão Vinculado)	R\$ 1.054.121,89	R\$ 196.757,77	R\$ 16.953,42	R\$ 874.317,54
Instrumento de Financeiro Fiduciário	R\$ 30.841.649,04	R\$ 0,00	R\$ 381.521,04	R\$ 31.223.170,08
Restauração Florestal	R\$ 2.324.620,22	R\$ 3.286,73	R\$ 29.529,04	R\$ 2.350.862,53
Termo de Ajustamento de Conduta	R\$ 13.369.911,88	R\$ 1.482.530,56	R\$ 176.039,90	R\$ 12.063.421,22
Instrumento Operacional de Outras Fontes	R\$ 15.419.988,15	R\$ 2.856,52	R\$ 206.842,82	R\$ 15.623.974,45

Parecer conclusivo:

Por todo o exposto, observamos coerência nos valores apresentados na documentação constante da prestação de contas do período de 01/01 a 31/03/2018.

Os valores apresentados pelo FUNBIO conferem com os dados constantes das planilhas de "Controle Financeiros de Projetos CCA_Funbio", as quais foram elaboradas pela Equipe de Projetos SUPFMA, com a finalidade de acompanhar as despesas supracitadas.

Débora de Moura Calile
ID: 4382531




GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016

Análise Conclusiva:

A Comissão Gestora designada através da Resolução Conjunta SEA e INEA nº 652 de 12/06/2017, abaixo signatária, aprova o disposto no relatório acima, referente ao período de janeiro a março de 2018.

Rio de Janeiro, 06 de agosto de 2018



JULIA BOCHNER
ID 4347934-5



RUY VAZ
ID 5082811-8



ZELIA RAMALHO
ID 4362179-1



CARTA nº. 325/2018

Rio de Janeiro, 9 de maio de 2018.

Ao Senhor
Sergio Mendes
Subsecretaria Adjunta de Planejamento - SAP
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: Prestação Financeira Parcial relativa ao Acordo de Colaboração 04/2016 do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro com recursos do Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta - TAC

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de janeiro de 2018 a 31 de março de 2018.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da alocação de recursos e execução dos projetos, contendo extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros porventura existentes (Anexo 1);
- Relação das despesas (Anexo 2);
- Cópia em formato digital dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos dos projetos (Anexo 3);

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

*Recebido
em 10/05/2018
[Handwritten signature]*

Demonstrativo das Receitas e Despesas**Prestação de Contas Nº 06 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

V Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta - TAC

Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 13.369.911,88</u>
2.	mais	Montantes Creditados
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 3009-0 na agência 6898 do Banco Bradesco, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos brutos creditados	R\$ 211.665,57
2.3	Impostos	R\$ 35.625,67
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 176.039,90
	Total Creditado	<u>R\$ 176.039,90</u>
3.	menos	Montantes Debitados
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R\$ 1.482.355,96
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 174,60
	Total Debitado	<u>R\$ 1.482.530,56</u>
4.	igual	Saldo conciliado no fim do período
		<u>R\$ 12.063.421,22</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 12.063.421,22</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>
OBS:		
DATA: 19/07/2018		
João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto	Leandro Pontes Controle Financeiro de Projetos	

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Prestação de Contas Nº 06 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016
V Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta

Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)	
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	R\$ 512.912,29	R\$ 0,00	R\$ 512.296,76	R\$ 0,00	R\$ 512.296,76	R\$ 615,53
Estudo de Concepção e Elaboração de Projeto básico para a Complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Conservatória, Município de Valença - ETE Conservatória - 29.50.01.0001	R\$ 2.815.102,48	R\$ 0,00	R\$ 1.577.285,16	R\$ 430.554,18	R\$ 2.007.839,34	R\$ 807.263,14
Projeto e Implantação das Obras para Recuperação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Pentagna, Município de Valença - RJ - ETE Pentagna - 29.50.01.0002	R\$ 1.801.370,76	R\$ 0,00	R\$ 107.800,00	R\$ 323.540,00	R\$ 431.340,00	R\$ 1.370.030,76
Monitoramento Quali-quantitativo da bacia do Paraíba do Sul - Monitoramento Paraíba do Sul - 29.50.01.0003	R\$ 2.500.588,50	R\$ 0,00	R\$ 625.147,12	R\$ 112.526,48	R\$ 737.673,60	R\$ 1.762.914,90
Recuperação de Manguezais em Tubiacanga - Recuperação de Manguezal - Tubiacanga RJ - 29.50.02.0001	R\$ 1.750.000,00	R\$ 0,00	R\$ 408.594,68	R\$ 536.321,51	R\$ 944.916,19	R\$ 805.083,81
Fortalecimento do uso público do Parque Natural Municipal Barão de Mauá objetivando a proteção do manguezal da Baía de Guanabara - PNM Barão de Mauá - Prof. Manguezal - 29.50.02.0002	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00
Águas de Barra Mansa - Águas de Barra Mansa - 29.50.01.0004	R\$ 2.846.701,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.846.701,08
Elaboração do Projeto Executivo e Implantação das Obras Complementares do Sistema de Esgotamento Sanitário do distrito de Conservatória, Município de Valença - RJ - TAC CSN - ETE Conservatória - Obras - 29.50.01.0005	R\$ 14.226.675,11	R\$ 0,00	R\$ 3.231.123,72	R\$ 1.402.942,17	R\$ 4.634.065,89	R\$ 9.592.609,22
Projetos - Subtotal - Valores alocados até 31 de Março/2018	R\$ 429.349,39	R\$ 0,00	R\$ 349.935,60	R\$ 79.413,79	R\$ 429.349,39	R\$ 0,00
Reembolso Funbio	R\$ 14.656.024,50	R\$ 0,00	R\$ 3.581.059,32	R\$ 1.482.355,96	R\$ 5.063.415,28	R\$ 9.592.609,22
TOTAL						

DATA: 09/05/2018

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

Leandro Pontes
Controlador Financeiro de Projeto

ETE Pentagna - O Ofício SEA/SAP 154/2017, de 02 de maio de 2017, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 846.283,36, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 1.417.742,96 para R\$ 2.264.026,32.

Definonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Prestação de Contas Nº 06 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
Acordo de Colaboração Nº 04/2016
V Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta
Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018



ETE Pentagna - O Ofício SEA/SAP 047/2018, de 30 de Janeiro de 2018, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 551.076,16, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 2.264.026,32 para R\$ 2.815.102,48

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 09/02/2018 - 16h51

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003009-0	2.000,18	13.295.233,19	13.297.233,37

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003009-0 | Entre 01/01/2018 e 31/01/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2017	SALDO ANTERIOR				18,07
11/01/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3071611	107.890,54		107.908,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIO TECNOLOGIA AMBIE	6829696		-89.370,29	18.538,32
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	6829596		-18.499,71	38,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6829596		-9,70	28,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6829696		-9,70	19,21
Total			107.890,54	-107.889,40	19,21

Os dados acima têm como base 09/02/2018 às 16h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/01/2018	SALDO ANTERIOR				19,21
08/02/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3192133	53.900,08		53.919,29
	RESGATE MERCADO ABERTO	3192487	2.000,29		55.919,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIO TECNOLOGIA AMBIE	8841209		-44.656,15	11.263,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8841209		-9,70	11.253,73
09/02/2018	TED TRANSF ELET DISP * DEST.FMA - I. TAC	1160301		-9.243,85	2.009,88
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	1160301		-9,70	2.000,18
Total			55.900,37	-53.919,40	2.000,18

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04

Nome do usuário: Thaís de Oliveira Medeiros

Data da operação: 06/03/2018 - 16h10

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003009-0	16,50	13.172.373,47	13.172.389,97

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003009-0 | Entre 01/02/2018 e 28/02/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/01/2018	SALDO ANTERIOR				19,21
08/02/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3192133	53.900,08		53.919,29
	RESGATE MERCADO ABERTO	3192487	2.000,29		55.919,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8841209		-44.656,15	11.263,43
	DEST. RIO TECNOLOGIA AMBIE				
	DOC/TED INTERNET	8841209		-9,70	11.253,73
	TED INTERNET				
09/02/2018	TED D CC HBANK*	1160301		-9.243,85	2.009,88
	DEST. FMA - INSTRUMENTO TA				
	DOC/TED INTERNET	1160301		-9,70	2.000,18
	TED INTERNET				
Total			55.900,37	-53.919,40	2.000,18

Os dados acima têm como base 06/03/2018 às 16h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/02/2018	SALDO ANTERIOR				2.000,18
05/03/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3290180	110.551,59		112.551,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8110281		-112.526,48	25,29
	DEST. MANGLARES CONSULTORI				
	DOC/TED INTERNET	8110281		-9,70	15,59
	TED INTERNET				
06/03/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	1329915	53.920,31		53.935,90
	TED-TRANSF ELET DISPON	9483846		-44.656,15	9.279,75
	DEST.RIO T. A. LTDA				
	TARIFA DOC/TED	9483846		-9,70	9.270,05
	TED INTERNET				
	TED TRANSF ELET DISP *	9483792		-9.243,85	26,20
	DEST.FMA - I. TAC				
	TARIFA DOC/TED	9483792		-9,70	16,50
	TED INTERNET				
Total			164.471,90	-166.455,58	16,50

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 06/04/2018 - 15h42

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003009-0	98,39	11.622.527,89	11.622.626,28

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003009-0 | Entre 01/03/2018 e 31/03/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/02/2018	SALDO ANTERIOR				2.000,18
05/03/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3290180	110.551,59		112.551,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANGLARES CONSULTORI	8110281		-112.526,48	25,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8110281		-9,70	15,59
06/03/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3295915	53.920,31		53.935,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIO TECNOLOGIA AMBIE	9483846		-44.656,15	9.279,75
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	9483792		-9.243,85	35,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9483792		-9,70	26,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9483846		-9,70	16,50
13/03/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3325976	79.474,22		79.490,72
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	6061121		-6.450,70	73.040,02
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	6061124		-28.947,69	44.092,33
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	6061127		-2.570,67	41.521,66
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	6061128		-5.588,65	35.933,01
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	6061129		-24.945,65	10.987,36
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	6061140		-10.910,43	76,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6061121		-9,70	67,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6061124		-9,70	57,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6061127		-9,70	47,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6061128		-9,70	38,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6061129		-9,70	28,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6061140		-9,70	18,73
19/03/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3352140	430.574,24		430.592,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DARWIN ENGENHARIA LT	1252796		-385.345,99	45.246,98
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	1252739		-45.208,19	38,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1252739		-9,70	29,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1252796		-9,70	19,39
27/03/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3387754	107.866,11		107.885,50
	RESGATE MERCADO ABERTO	3388465	2.000,10		109.885,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIO TECNOLOGIA AMBIE	6863786		-95.303,14	14.582,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6863786		-9,70	14.572,76
28/03/2018	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	7798386		-12.566,86	2.005,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7798386		-9,70	1.996,20
29/03/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3400781	534.400,42		536.396,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO ONDA AZUL	9329378		-536.321,51	75,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9329378		-9,70	65,41
Total			1.318.786,99	-1.320.721,76	65,41

Os dados acima têm como base 06/04/2018 às 15h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/04/2018	SALDO ANTERIOR				408.114,75
05/04/2018	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Darwin Engenharia Lt	4515025		-365.157,28	42.957,47
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTRUMENTO TA	4515029		-42.839,68	117,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4515025		-9,70	108,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4515029		-9,70	98,39
Total			0,00	-408.016,36	98,39

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3009	003.537.443/0001-04	FMA - INSTRUMENTO TAC

Saldo (Fechamento) Anterior em 29/12/2017 :

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.	Vir. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Valor Líquido
12942977	12/12/2017 07/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		12.933	5.420.429,77 419,116197	5.437.655,35 420,448106	17.225,58	7.406,99	2.209,18	5.428.039,18
13017074	28/12/2017 24/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		6	2.522,02 420,336667	2.522,68 420,446667	0,66	0,63	0,00	2.522,05
10944129	08/09/2016 26/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		4.153.736	7.092.440,38 1,707485	8.118.976,37 1,954620	1.026.535,99	0,00	179.643,79	7.939.332,58
Total						4.166.675	12.515.392,17	13.559.154,40	1.043.762,23	7.407,62	181.852,97	13.369.893,81

Aplicações:

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.

Resgates:

Custódia	Dt. Operação Dt. Pagamento	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda No Mês
10944129	08/09/2016 11/01/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		56.346	96.209,92 1,707485	110.368,24 1,958759	14.158,32	0,00	2.477,70	107.890,54	233,22
Total						56.346	96.209,92	110.368,24	14.158,32	0,00	2.477,70	107.890,54	233,22

Saldo (Fechamento) Atual em 31/01/2018 :

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.	Vir. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda No Mês
12942977	12/12/2017 07/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		12.933	5.420.429,77 419,116197	5.469.377,87 422,900941	48.948,10	0,00	11.013,32	5.458.364,55	31.722,52
13017074	28/12/2017 24/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		6	2.522,02 420,336667	2.537,40 422,900000	15,38	0,00	3,46	2.533,94	14,72
10944129	08/09/2016 26/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		4.097.390	6.996.230,46 1,707485	8.055.563,78 1,966023	1.059.333,32	0,00	185.383,33	7.870.180,45	46.722,43



Depositário / Administrador : Banco Bradesco S.A.
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Operações Compromissadas
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência
Emissão 01/02/2018
Período 01/01/2018 A 31/01/2018

Total						4.110.329	12.419.182,25	13.527.479,05	1.108.296,80	0,00	196.400,11	13.331.078,94	78.459,67
-------	--	--	--	--	--	-----------	---------------	---------------	--------------	------	------------	---------------	-----------

Renda Total Apropriada no Mês												78.692,89
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

(*) Valores Simulados

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3009	003.537.443/0001-04	FMA - INSTRUMENTO TAC

Saldo (Fechamento) Anterior em 31/01/2018 :

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.	Vir. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Valor Líquido
12942977	12/12/2017 07/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		12.933	5.420.429,77 419,116197	5.469.377,87 422,900941	48.948,10	0,00	11.013,32	5.458.364,55
13017074	28/12/2017 24/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		6	2.522,02 420,336667	2.537,40 422,900000	15,38	0,00	3,46	2.533,94
10944129	08/09/2016 26/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		4.097.390	6.996.230,46 1,707485	8.055.563,78 1,966023	1.059.333,32	0,00	185.383,33	7.870.180,45
Total						4.110.329	12.419.182,25	13.527.479,05	1.108.296,80	0,00	196.400,11	13.331.078,94

Aplicações:

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.

Resgates:

Custódia	Dt. Operação Dt. Pagamento	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda No Mês
10944129	08/09/2016 08/02/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		28.024	47.850,54 1,707485	55.183,31 1,969145	7.332,77	0,00	1.283,23	53.900,08	87,49
10944129	08/09/2016 08/02/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		1.040	1.775,78 1,707485	2.047,91 1,969144	272,13	0,00	47,62	2.000,29	3,25
Total						29.064	49.626,32	57.231,22	7.604,90	0,00	1.330,85	55.900,37	90,74

Saldo (Fechamento) Atual em 28/02/2018 :

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.	Vir. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda No Mês
12942977	12/12/2017 07/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		12.933	5.420.429,77 419,116197	5.494.857,85 424,871093	74.428,08	0,00	16.746,31	5.478.111,54	25.479,98
13017074	28/12/2017 24/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		6	2.522,02 420,336667	2.549,22 424,870000	27,20	0,00	6,12	2.543,10	11,82



Depositário / Administrador : Banco Bradesco S.A.
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Operações Compromissadas
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência
Emissão 01/03/2018
Período 01/02/2018 A 28/02/2018

10944129	08/09/2016 26/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		4.068.326	6.946.604,14 1,707485	8.035.685,23 1,975182	1.089.081,09	0,00	190.589,19	7.845.096,04	37.261,93
Total						4.081.265	12.369.555,93	13.533.092,30	1.163.536,37	0,00	207.341,62	13.325.750,68	62.753,73

Renda Total Apropriada no Mês 62.844,47

(*) Valores Simulados

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3009	003.537.443/0001-04	FMA - INSTRUMENTO TAC

Saldo (Fechamento) Anterior em 28/02/2018 :

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.	Vir. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Valor Líquido
12942977	12/12/2017 07/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		12.933	5.420.429,77 419,116197	5.494.857,85 424,871093	74.428,08	0,00	16.746,31	5.478.111,54
13017074	28/12/2017 24/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		6	2.522,02 420,336667	2.549,22 424,870000	27,20	0,00	6,12	2.543,10
10944129	08/09/2016 26/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		4.068.326	6.946.604,14 1,707485	8.035.685,23 1,975182	1.089.081,09	0,00	190.589,19	7.845.096,04
Total						4.081.265	12.369.555,93	13.533.092,30	1.163.536,37	0,00	207.341,62	13.325.750,68

Aplicações:

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.

Resgates:

Custódia	Dt. Operação Dt. Pagamento	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda No Mês
10944129	08/09/2016 05/03/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		57.293	97.826,91 1,707485	113.250,76 1,976695	15.423,85	0,00	2.699,17	110.551,59	86,65
10944129	08/09/2016 06/03/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		27.938	47.703,70 1,707485	55.238,98 1,977199	7.535,28	0,00	1.318,67	53.920,31	56,35
10944129	08/09/2016 13/03/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		41.134	70.235,67 1,707485	81.433,91 1,979723	11.198,24	0,00	1.959,69	79.474,22	186,77
10944129	08/09/2016 19/03/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		222.663	380.193,65 1,707485	441.261,03 1,981744	61.067,38	0,00	10.686,79	430.574,24	1.461,03
10944129	08/09/2016 27/03/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		55.710	95.123,96 1,707485	110.568,98 1,984724	15.445,02	0,00	2.702,87	107.866,11	531,59
10944129	08/09/2016 27/03/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		1.033	1.763,83 1,707485	2.050,21 1,984714	286,38	0,00	50,11	2.000,10	9,85
10944129	08/09/2016 29/03/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		275.889	471.076,23 1,707485	547.832,82 1,985700	76.756,59	0,00	13.432,40	534.400,42	2.901,77
Total						681.660	1.163.923,95	1.351.636,69	187.712,74	0,00	32.849,70	1.318.786,99	5.234,00

Saldo (Fechamento) Atual em 31/03/2018 :

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt. Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vlr. Principal PU Aplic.	Vlr. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda No Mês
12942977	12/12/2017 07/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		12.933	5.420.429,77 419,116197	5.524.117,98 427,133533	103.688,21	0,00	23.329,84	5.500.788,14	29.260,13
13017074	28/12/2017 24/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		6	2.522,02 420,336667	2.562,79 427,131667	40,77	0,00	9,17	2.553,62	13,57
10944129	08/09/2016 26/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		3.386.666	5.782.680,19 1,707485	6.724.903,05 1,985700	942.222,86	0,00	164.889,00	6.560.014,05	35.620,51
Total						3.399.605	11.205.631,98	12.251.583,82	1.045.951,84	0,00	188.228,01	12.063.355,81	64.894,21

Renda Total Apropriada no Mês
70.128,21

(*) Valores Simulados

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Acordo FMA - Instr V TAC CSN

SOE Nº 06

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Componente: Consolidado

Categoria:

Data: 07/05/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Pedido N° 0

SOE N° 06



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Acordo FMA - Instr V TAC CSN

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 07/05/2018

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Rio Tecnologia Ambiental Ltda - ME	00003739	303590	- Contratação de empresa especializada para serviços de monitoramento dos corpos d'água da bacia do rio Paraíba do Sul. Parcela 3.	1.725.360,00	107.800,00	107.870,00	11/01/2018	100,00	107.870,00
Rio Tecnologia Ambiental Ltda - ME	00003739	306116	- Contratação de empresa especializada para serviços de monitoramento dos corpos d'água da bacia do rio Paraíba do Sul. Parcela 4.	1.725.360,00	215.670,00	53.900,00	08/02/2018	100,00	53.900,00
Rio Tecnologia Ambiental Ltda - ME	00003739	307809	- Contratação de empresa especializada para serviços de monitoramento dos corpos d'água da bacia do rio Paraíba do Sul. Parcela 5.	1.725.360,00	269.570,00	53.900,00	07/03/2018	100,00	53.900,00
Darwin Engenharia Ltda	00002689	309258	- Contratação de empresa especializada para realização de serviços de elaboração de projetos e de obras civis para a recuperação do sistema de coleta e tratamento de esgotos do Distrito de Pentagna, Município de Valença - RJ.Parcela 7.	2.815.102,47	1.128.499,82	430.554,18	19/03/2018	100,00	430.554,18

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Pedido N° 0

SOE N° 06



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Acordo FMA - Instr V TAC CSN

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 07/05/2018

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Rio Tecnologia Ambiental Ltda - ME	00003739	309400	- Contratação de empresa especializada para serviços de monitoramento dos corpos d'água da bacia do rio Paraíba do Sul. Parcela 6.	1.725.360,00	323.470,00	107.870,00	27/03/2018	100,00	107.870,00

9.716.542,47

754.094,18

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

**Financiador: Acordo FMA - Instr V TAC
CSN**

SOE Nº 06

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

**Componente: TAC CSN - ETE
Pentagna**

Categoria:

Data: 07/05/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Pedido N° 0

04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

SOE N° 06

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Financiador: Acordo FMA - Instr V TAC CSN

Data: 07/05/2018

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Componente: TAC CSN - ETE Pentagna

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
0999 - Não se aplica									
Darwin Engenharia Ltda	00002689	309258	- Contratação de empresa especializada para realização de serviços de elaboração de projetos e de obras civis para a recuperação do sistema de coleta e tratamento de esgotos do Distrito de Pentagna, Município de Valença - RJ.Parcela 7.	2.815.102,47	1.128.499,82	430.554,18	19/03/2018	100,00	430.554,18
				2.815.102,47					430.554,18
				2.815.102,47					430.554,18

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

**Financiador: Acordo FMA - Instr V TAC
CSN**

SOE Nº 06

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

**Componente: TAC CSN -
Monitoramento
Paraíba do Sul**

Categoria:

Data: 07/05/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE



Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Pedido N° 0

04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

SOE N° 06

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Financiador: Acordo FMA - Instr V TAC CSN

Data: 07/05/2018

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Componente: TAC CSN - Monitoramento
Paraíba do Sul

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
0999 - Não se aplica									
Rio Tecnologia Ambiental Ltda - ME	00003739	303590	- Contratação de empresa especializada para serviços de monitoramento dos corpos d'água da bacia do rio Paraíba do Sul. Parcela 3.	1.725.360,00	107.800,00	107.870,00	11/01/2018	100,00	107.870,00
Rio Tecnologia Ambiental Ltda - ME	00003739	306116	- Contratação de empresa especializada para serviços de monitoramento dos corpos d'água da bacia do rio Paraíba do Sul. Parcela 4.	1.725.360,00	215.670,00	53.900,00	08/02/2018	100,00	53.900,00
Rio Tecnologia Ambiental Ltda - ME	00003739	307809	- Contratação de empresa especializada para serviços de monitoramento dos corpos d'água da bacia do rio Paraíba do Sul. Parcela 5.	1.725.360,00	269.570,00	53.900,00	07/03/2018	100,00	53.900,00
Rio Tecnologia Ambiental Ltda - ME	00003739	309400	- Contratação de empresa especializada para serviços de monitoramento dos corpos d'água da bacia do rio Paraíba do Sul. Parcela 6.	1.725.360,00	323.470,00	107.870,00	27/03/2018	100,00	107.870,00
				6.901.440,00					323.540,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Pedido N° 0



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

SOE N° 06

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Financiador: Acordo FMA - Instr V TAC CSN

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Componente: TAC CSN - Monitoramento
Paraíba do Sul

Data: 07/05/2018

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
				<u>6.901.440,00</u>					<u>323.540,00</u>

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V - TAC Chevron Estadual

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Instr V TAC Chevron Estadual

SOE Nº 06

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Componente: Consolidado

Categoria:

Data: 07/05/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V - TAC Chevron Estadual

Pedido N° 0

SOE N° 06



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Instr V TAC Chevron Estadual

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 07/05/2018

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Manglares Consultoria Ambiental Ltda-EPP	00002702	307854	- Contratação de serviços de consultoria técnica para recuperação da formação de manguezal degradada em Tubiacanga, na Ilha do Governador – RJ. Parcela 4.	2.500.588,50	625.147,12	112.526,48	05/03/2018	100,00	112.526,48
Instituto Onda Azul		309796	Segundo desembolso, de um total de quatro, conforme contrato 074/2017 para apoio ao projeto PNM Barão de Mauá - Instituto Onda Azul. - 2018.0323.00076-6	536.321,51	0,00	536.321,51	29/03/2018	100,00	536.321,51
				3.036.910,01					648.847,99

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V - TAC Chevron Estadual

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

**Financiador: Instr V TAC Chevron
Estadual**

SOE Nº 06

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

**Componente: TAC Chevron –
Recuperação de
Manguezal –
Tubiacan**

Categoria:

Data: 07/05/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE



Acordo FMA - 04/2016 - Instr V - TAC Chevro

Pedido N° 0

04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

SOE N° 06

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Financiador: Instr V TAC Chevron Estadual

Data: 07/05/2018

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Componente: TAC Chevron – Recuperação de Manguezal – Tubiacan

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
0999 - Não se aplica									
Manglares Consultoria Ambiental Ltda-EPP	00002702	307854	- Contratação de serviços de consultoria técnica para recuperação da formação de manguezal degradada em Tubiacanga, na Ilha do Governador – RJ. Parcela 4.	2.500.588,50	625.147,12	112.526,48	05/03/2018	100,00	112.526,48
				<u>2.500.588,50</u>					<u>112.526,48</u>
				<u>2.500.588,50</u>					<u>112.526,48</u>

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V - TAC Chevron Estadual

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

**Financiador: Instr V TAC Chevron
Estadual**

SOE Nº 06

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

**Componente: TAC Chevron -
PNM Barão de
Mauá - Prot.
Manguezal**

Categoria:

Data: 07/05/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE



Acordo FMA - 04/2016 - Instr V - TAC Chevro

Pedido N° 0

04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

SOE N° 06

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Financiador: Instr V TAC Chevron Estadual

Data: 07/05/2018

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Componente: TAC Chevron - PNM Barão de Mauá - Prot. Manguezal

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
0999 - Não se aplica									
Instituto Onda Azul		309796	Segundo desembolso, de um total de quatro, conforme contrato 074/2017 para apoio ao projeto PNM Barão de Mauá - Instituto Onda Azul. - 2018.0323.00076-6	536.321,51	0,00	536.321,51	29/03/2018	100,00	536.321,51
				<u>536.321,51</u>					<u>536.321,51</u>
				<u>536.321,51</u>					<u>536.321,51</u>

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V - TAC Chevron - PMN Barão de Mauá

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

**Financiador: Instr V TAC Chevron
Estadual**

SOE Nº 06

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

**Componente: Reembolso
Funbio**

Categoria:

Data: 07/05/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE



Acordo FMA - 04/2016 - Instr V - TAC Chevron

Pedido N° 0

04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

SOE N° 06

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Financiador: Instr V TAC Chevron Estadual

Data: 07/05/2018

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Componente: Reembolso Funbio

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
0999 - Não se aplica									
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		308678	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumento V autorizado pelo parecer técnico 15 de 26/02/2018 através dos recursos da conta referente ao projeto PMN Barão de Mauá do TAC Chevron Estadual da PC 14 do mês de Outubro/17	2.570,67	0,00	2.570,67	13/03/2018	100,00	2.570,67
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		308717	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumento V autorizado pelo parecer técnico 16 de 26/02/2018 através dos recursos da conta referente ao projeto PMN Barão de Mauá do TAC Chevron Estadual da PC 15 do mês de Novembro/17	6.450,70	0,00	6.450,70	13/03/2018	100,00	6.450,70
				9.021,37					9.021,37
				9.021,37					9.021,37

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V - TAC Chevron - Recuperação Manguezal Tubiacanga

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

**Financiador: Instr V TAC Chevron
Estadual**

SOE Nº 06

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

**Componente: Reembolso
Funbio**

Categoria:

Data: 07/05/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE



Acordo FMA - 04/2016 - Instr V - TAC Chevro

Pedido N° 0

04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

SOE N° 06

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Financiador: Instr V TAC Chevron Estadual

Data: 07/05/2018

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Componente: Reembolso Funbio

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
0999 - Não se aplica									
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		308674	Reembolso de custos indiretos parcial do Instr V autorizado pelo parecer técnico 15 de 26/02/2018 através dos recursos da conta referente ao projeto Recup do Manguezal Tubiacanga do TAC Chevron Estl da PC 14 do mês de Outubro/17	5.588,65	0,00	5.588,65	13/03/2018	100,00	5.588,65
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		308714	Reembolso de custos indiretos parcial do Instr V autorizado pelo parecer técnico 16 de 26/02/2018 através dos recursos da conta referente ao projeto Recup do Manguezal Tubiacanga do TAC Chevron Estl da PC 15 do mês de Novembro/17	10.910,43	0,00	10.910,43	13/03/2018	100,00	10.910,43
				16.499,08					16.499,08
				16.499,08					16.499,08

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

**Financiador: Acordo FMA - Instr V TAC
CSN**

SOE Nº 06

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

**Componente: Reembolso
Funbio**

Categoria:

Data: 07/05/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE



Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Pedido N° 0

04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

SOE N° 06

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Financiador: Acordo FMA - Instr V TAC CSN

Data: 07/05/2018

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Componente: Reembolso Funbio

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
0999 - Não se aplica									
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		308672	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumento V autorizado pelo parecer técnico 15 de 26/02/2018 através dos Rendimentos da conta referente aos projetos do TAC CSN da PC 14 do mês de Outubro/17	24.945,65	0,00	24.945,65	13/03/2018	100,00	24.945,65
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		308711	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumento V autorizado pelo parecer técnico 16 de 26/02/2018 através dos Rendimentos da conta referente aos projetos do TAC CSN da PC 15 do mês de Novembro/17	28.947,69	0,00	28.947,69	13/03/2018	100,00	28.947,69
				53.893,34					53.893,34
				53.893,34					53.893,34